

ESTADO DE RESULTADOS (FORMA "B") A AGOSTO 2026

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA
(expresado en soles)

INTEGRADO

DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	EQUIV. A M.E.	TOTAL HISTORICO	TOTAL AJUSTADO
INGRESOS POR INTERESES	44,047,133.20	15,234.76	44,062,367.96	44,062,367.96
Disponible	1,442,182.87	15,234.76	1,457,417.63	1,457,417.63
Fondos Intercooperativos				
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones Disponibles para la venta				
Inversiones a Vencimiento				
Cartera de Créditos Directos	42,604,950.33		42,604,950.33	42,604,950.33
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Cuentas por Cobrar				
Otros Ingresos Financieros				
GASTOS POR INTERESES				
Obligaciones con los socios	8,298,019.64	9,538.31	8,307,557.95	8,307,557.95
Fondos Intercooperativos	8,062,348.13	9,532.07	8,071,880.20	8,071,880.20
Obligaciones por depósitos de las COOPAC	108.54	6.24	114.78	114.78
Adeudos y Obligaciones Financieras	235,562.97	0.00	235,562.97	235,562.97
Adeudos y Obligaciones con COOPAC y Empresas del Sistema Financiero del País	235,238.39		235,238.39	235,238.39
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac.				
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior				
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras	324.58		324.58	324.58
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación				
Cuentas por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de Cuentas por Pagar				
Resultado por Operaciones de Cobertura (1)				
Otros Gastos Financieros				
MARGEN FINANCIERO BRUTO	35,749,113.56	5,696.45	35,754,810.01	35,754,810.01
Provisiones para Créditos Directos	3,865,763.52		3,865,763.52	3,865,763.52
MARGEN FINANCIERO NETO	31,883,350.04	5,696.45	31,889,046.49	31,889,046.49
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	205,255.55	229.90	205,485.45	205,485.45
Ingresos por Créditos Indirectos				
Ingresos por Fideicomisos				
Ingresos Diversos	205,255.55	229.90	205,485.45	205,485.45
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	922,937.19	14,900.53	937,837.72	937,837.72
Gastos por Créditos indirectos				
Gastos por Fideicomisos				
Primas al Fondo Seguro de Depósito	519,260.02	5,907.42	525,167.44	525,167.44
Gastos Diversos	403,677.17	8,993.11	412,670.28	412,670.28
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	31,165,668.40	(8,974.18)	31,156,694.22	31,156,694.22
RESULTADOS POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF)	10,647.86	0.00	10,647.86	10,647.86
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados				
Inversiones en Commodities				
Inversiones Disponibles para la Venta				
Derivados de Negociación				
Resultado por Operaciones de Cobertura				
Ganancias (Pérdida) en Participaciones	287.12		287.12	287.12
Utilidad-Pérdida en Diferencia de Cambio	10,360.74		10,360.74	10,360.74
Otros				
MARGEN OPERACIONAL	31,176,316.26	(8,974.18)	31,167,342.08	31,167,342.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,068,789.83	265,307.71	17,334,097.54	17,334,097.54
Gastos de Personal y Directivos	12,687,488.37	9,038.77	12,696,527.14	12,696,527.14
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros	4,097,403.59	256,230.53	4,353,634.12	4,353,634.12
Impuestos y Contribuciones	283,897.87	38.41	283,936.28	283,936.28
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	863,967.78		863,967.78	863,967.78
MARGEN OPERACIONAL NETO	13,243,558.65	(274,281.89)	12,969,276.76	12,969,276.76
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES	207,649.92	18,036.21	225,686.13	225,686.13
Provisiones para Créditos Indirectos				
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar	121,252.78		121,252.78	121,252.78
Provisiones para Bienes Realizables, Recibidos en Pago, Recuperados y Adjudicados y Otros	77,855.27	18,036.21	95,891.48	95,891.48
Provisiones para Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				
Deterioro de Inversiones				
Deterioro de Activo Fijo	8,541.87		8,541.87	8,541.87
Deterioro de Activos Intangibles				
Provisiones por Litigios y Demandas				
Otras Provisiones				
RESULTADO DE OPERACIÓN	13,035,908.73	(292,318.10)	12,743,590.63	12,743,590.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS	(41,492.08)	(869.34)	(42,361.42)	(42,361.42)
Otros Ingresos y Gastos	(41,492.08)	(869.34)	(42,361.42)	(42,361.42)
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	12,994,416.65	(293,187.44)	12,701,229.21	12,701,229.21

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

DAINYMI DEL AMILA BOLAND
Presidente del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

NAPOLEON SAFRA RUIZ
Secretario del Consejo de Administración

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

ECON. ATILIO L. CARRINAZ CANTARO
Gerente General

COOPAC SAN MARTIN DE PORRES LTDA

CPC. GLENDYS RUIZ VASQUEZ
Jefe de Contabilidad
MAT. N° 19306